

UCHWAŁA NR 1/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A., dokonuje wyboru Pana Mirosława Hejosza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).

Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 7.108.249

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 2/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad. -----
 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. -----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. -----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. -----
 9. Podział zysku za rok 2023 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. -----
 10. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. -----
 11. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. -----
 12. Opinia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. -----
 13. Emisja imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E i F uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji oraz warrantów, w celu umożliwienia objęcia akcji serii L Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich, oraz zmiana Statutu Spółki dotycząca uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L. -----
 14. Inne zmiany Statutu Spółki. -----
 15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej XII kadencji. -----
 16. Powołanie członków Rady Nadzorczej XII kadencji. -----
 17. Wolne wnioski. -----
 18. Zamknięcie obrad. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).
Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249
Liczba głosów „za”: 7.108.249
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 3/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2023 rok, na które składa się: -----
 - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.640.797 tys. zł, -----
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w wysokości 583.533 tys. zł, -----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 588.662 tys. zł, -----
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.903 tys. zł, -----
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.569 tys. zł, -----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).

Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 7.105.911

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.338

UCHWAŁA NR 4/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2023 rok, na które składa się: -----
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.655.321 tys. zł**, -----
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości **539.077 tys. zł**, -----
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **535.561 tys. zł**, -----
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę **51.199 tys. zł**, -----
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **50.062 tys. zł**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).

Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 7.105.911

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.338

UCHWAŁA NR 5/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2023 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).
Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249
Liczba głosów „za”: 7.105.911
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.338

UCHWAŁA NR 6/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia: -----
 - a) podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2023 roku w wysokości **583.532.610,48 zł** (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziesięć złotych 48/100), w następujący sposób: -----
 - kwotę **439.793,00 zł** (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) przeznaczyć na

pokrycie straty aktuarialnej związanej z aktualizacją wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, -----

- kwotę **539.302.773,20 zł** (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote 20/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, -----
- kwotę **43.790.044,28 zł** (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery złote 28/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego; -----

b) jako dzień dywidendy określa się dzień 21 sierpnia 2024 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: -----

- 4 września 2024 r. – kwota w wysokości **183.963.244,00 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 00/100), -----
- 6 listopada 2024 r. – kwota w wysokości **355 339 529,20 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 20/100). -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).

Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 7.108.249

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 7/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.870.424 (70,96%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.870.424

Liczba głosów „za”: 6.868.086

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.338

UCHWAŁA NR 8/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Rafałowi Warpechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.870.424 (70,96%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.870.424

Liczba głosów „za”: 6.868.086

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.338

UCHWAŁA NR 9/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,

- udziela Członkowi Zarządu Piotrowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.870.424 (70,96%).
Łączna liczba ważnych głosów: 6.870.424
Liczba głosów „za”: 6.868.086
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.338

UCHWAŁA NR 10/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Tomaszowi Greli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.870.424 (70,96%).
Łączna liczba ważnych głosów: 6.870.424
Liczba głosów „za”: 6.868.086
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.338

UCHWAŁA NR 11/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Stępiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).

Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 6.880.846

Liczba głosów „przeciw”: 225.065

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.338

UCHWAŁA NR 12/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).

Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 6.880.846

Liczba głosów „przeciw”: 225.065

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.338

UCHWAŁA NR 13/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).

Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 6.880.846

Liczba głosów „przeciw”: 225.065

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.338

UCHWAŁA NR 14/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Golakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).

Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 6.880.846

Liczba głosów „przeciw”: 225.065

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.338

UCHWAŁA NR 15/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Raszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).

Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 6.880.846

Liczba głosów „przeciw”: 225.065

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.338

UCHWAŁA NR 16/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Annie Włoszek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).

Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 6.880.846

Liczba głosów „przeciw”: 225.065

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.338

UCHWAŁA NR 17/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 19 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).
Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249
Liczba głosów „za”: 5.248.176
Liczba głosów „przeciw”: 1.860.070
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3

UCHWAŁA NR 19/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----
W § 6 ust. 2 dodaje się pkt. 15-17 o treści: -----
15) Wytwarzania energii elektrycznej – PKD 35.11.Z, -----
16) Pozostałych form udzielania kredytów – PKD 64.92.Z, -----
17) Działalności agencji reklamowych - PKD 73.11.Z. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).
Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 7.108.249
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 20/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji na 6 (sześć) osób. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).
Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249
Liczba głosów „za”: 7.090.749
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.500

UCHWAŁA NR 21/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Przemysława Gardockiego w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).
Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 5.930.158
Liczba głosów „przeciw”: 1.160.484
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.607

UCHWAŁA NR 22/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Wojciecha Golaka w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).
Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249
Liczba głosów „za”: 5.930.158
Liczba głosów „przeciw”: 1.160.484
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.607

UCHWAŁA NR 23/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Piotra Kaczmarka w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).
Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 5.930.158
Liczba głosów „przeciw”: 1.160.484
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.607

UCHWAŁA NR 24/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Marka Mikucia w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).
Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249
Liczba głosów „za”: 5.930.158
Liczba głosów „przeciw”: 1.160.484
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.607

UCHWAŁA NR 25/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Przemysława Rasza w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).
Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249
Liczba głosów „za”: 5.930.158
Liczba głosów „przeciw”: 1.160.484
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.607

UCHWAŁA NR 26/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Piotra Stępniaka w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 7.108.249 (73,42%).

Łączna liczba ważnych głosów: 7.108.249

Liczba głosów „za”: 5.930.158

Liczba głosów „przeciw”: 1.160.484

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.607